



Libertad y Orden

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
NIT. 899,999,050-8
BALANCE GENERAL INTERMEDIO
A 30 DE JUNIO DE 2009

ACTIVO	NOTA	PASIVO	NOTA
ACTIVO CORRIENTE	25.138.306	PASIVO CORRIENTE	440.348.087
EFFECTIVO	(6.1) 25.138.306	CUENTAS POR PAGAR	(6.4) 68.335.244
CAJA	22.400.000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42.758.028
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.738.306	ACREEDORES	4.324.705
		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.252.511
ACTIVO NO CORRIENTE	2.806.710.722	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(6.5) 132.584.058
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(6.2) 456.024.275	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	132.584.058
BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.900.329	PASIVOS ESTIMADOS	(6.6) 238.904.907
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	199.687.396	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	82.532.686
EDIFICACIONES	305.654.414	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	156.372.221
REDES LINEAS Y CABLES	530.550		
MAQUINARIA Y EQUIPO	108.089.419	OTROS PASIVOS	(6.7) 523.878
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	331.070.393	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	523.878
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(5) 670.916.462		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	66.200.000	TOTAL PASIVO	440.348.087
EQUIPOS DE COMEDOR, COCININA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.127.112		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.259.151.800	PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA	(6.8) 2.391.500.941
OTROS ACTIVOS	(6.3) 2.350.686.447	CAPITAL FISCAL	803.570.299
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.711.819	RESULTADO DEL EJERCICIO	-261.245.413
CARGOS DIFERIDOS	62.567.454	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.926.328.942
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.605.332	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.192.349
BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.154.780	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-90.345.236
INTANGIBLES	375.173.725	TOTAL PATRIMONIO	2.391.500.941
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-67.855.605		
VALORIZACIONES	1.926.328.942	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.831.849.028
			0
TOTAL ACTIVO	2.831.849.028		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(6.10)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(6.11)
DEUDORAS DE CONTROL	938.571.099	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74.368.395.662
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	26.188.506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	73.957.528.375
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	912.048.985	RESERVAS PRESUPUESTALES	410.867.287
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	333.608		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-938.571.099	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-74.368.395.662
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-26.188.506	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74.368.395.662
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-912.382.593		

ROSEMBERG PABON PABON
REPRESENTANTE LEGAL

YOLANDA BERNAL JIMENEZ
COORD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADRIANA BELLO CORTES
CONTADORA ENTIDAD
TP. 101679-T